02 17067

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADASTRATINETOS INDUSTRIALES INVERSIONES Y EXPORTACIONES S.A.

EXPEDIENTE 118065

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 7 1 2 3 0 2 4 1 8 8 0 0 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 3.000,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | RESERVA LEGAL | 381,54 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | — |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2.143,79 |
| CAJA, BANCOS | 20.428,94 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 33.978,94 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 90.703,32 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 38.860,27 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 30.413,08 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 78.362,68 | **800 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 38,34 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 821.322,42 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 118.478,97 | OTRAS RENTAS | 0,25 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 26.896,10 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 801 AL 809) | 821.322,67 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.600,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 366.921,33 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 73.297,28 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| TERRENOS | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 765.684,92 |
| EDIFICIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 118.478,97 |
| OBRAS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INSTALACIONES | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 6300,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 765,45 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 886,69 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2.849,25 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 398 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | COMBUSTIBLES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | LUBRICANTES | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 658,19 |
| OTROS | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | TRANSPORTE | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| OTRAS | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 881,32 |
| OTROS ACTIVOS | 79,39 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 50,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 204,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 367.000,62 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| LOCALES | 51.817,01 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | 186.878,05 | LOCALES | 1.086,00 |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | 10.000,00 |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES (informativo) | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 32.181,80 | AL EXTERIOR (informativo) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 330,28 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| CON EL IESS | 193,50 | LOCALES | 31.858,98 |
| CON EMPLEADOS | 436,69 | DEL EXTERIOR | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PROVISIONES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 775.937,29 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 271.857,33 | **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 45.386,38 |
| LOCALES | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| LOCALES | — | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| LOCALES | 56.281,02 | EN EL PAÍS | 2.963,37 |
| DEL EXTERIOR | — | EN EL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 × 15%) | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806)×15% | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 56.281,02 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0 | 48.349,75 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 48.349,75 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 12.087,44 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 11.757,16 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 328.140,35 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0 | 330,28 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (20%*99)(-)RET (Si opción de mayor valor conforme la ley, así corresponde) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cv)+(0,4%*AT))+(0,4%*I)-RET | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 330,28 |
| | | INTERESES POR MORA | 8,61 |
| | | MULTAS | 9,91 |
| | | **TOTAL PAGADO** 900 + 903 + 904 | 348,80 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 348,80 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO MOLEDO
C.I. No. 0907586578

NOMBRE: DOLORES CARREÑO
RUC No. 0907254667001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 512 y 522) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recal. No. — | Recal. No. — |
|---|---|
| USD — | USD — |
| AÑO — | MES — DÍA — |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06